

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年

103 号 D 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 103 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000321，销售代码：CSFB1Y24103D，销售名称：财收有略一年 2024 年 103 号 D 款）成立于 2024 年 09 月 26 日，到期日为 2025 年 10 月 16 日。该产品净值公告如下：

日期	产品登记编码	销售代码	产品名称	产品净值	资产净值
2024-11-22	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 103 号 D 类份额	1.002875	5327064.82
2024-11-15	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 103 号 D 类份额	1.002178	5323363.68
2024-11-08	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 103 号 D 类份额	1.001640	5320506.76
2024-11-01	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 103 号 D 类份额	1.000696	5315489.41
2024-10-31	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 103 号 D 类份额	1.000536	5314641.57
2024-10-25	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 103 号 D 类份额	1.000491	5314401.66
2024-10-18	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 103 号 D 类份额	1.000658	5315289.55
2024-10-11	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 103 号 D 类份额	0.999306	5308110.11

2024-10-08	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	渤海理财财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2024 年 103 号 D 类份额	0.999795	5310704.94
2024-09-30	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	渤海理财财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2024 年 103 号 D 类份额	0.999547	5309389.97

注: 本产品公布净值至小数点后六位, 产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况, 实际收益以兑付为准。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2024 年 11 月 26 日